

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Powiatowy Szpital Zdrawotwa Młodzieżowej
Powiat Warszawskiego-Zachodniego
05-870 Błonie, ul. Lesznowska 20A
NIP 118-182-70-04 Regon 140165451

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

Adresat
Dyrektor Zarządu
Kierownik Jednostki
Zachodniego

Numer identyfikacyjny REGON	Wpływ na koniec		III KWARTAŁ		rok 2012	
Nazwa jednostki	WOL	POWIAT	SYMBOLE	TYP GŁ.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / jednostki			GAJNA			GRUPA
Nazwa grupy / zadania						CZĘŚĆ BUD.

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni					
		ogółem (kol.4+9+10+11+ 12+13+14)	sektor finansowy publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol.16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
N1. rachunek wariacyjne (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N1.1. kredytami	0,00	0,00	0,00											0,00			
N1.2. długami	0,00	0,00	0,00											0,00			
N2. kredyty i pożyczki (N2.1+N2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N2.1. kredytami	0,00	0,00	0,00											0,00			
N2.2. długami	0,00	0,00	0,00											0,00		0,00	
N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	237 967,68	237 967,68	488,69	0,00	0,00	488,69	0,00	0,00	237 477,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1. gotówka	488,69	488,69	488,69			488,69			237 477,99					0,00			
N3.2. depozyty na żądanie	237 477,99	237 477,99	0,00											0,00			
N3.3. depozyty termiczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00											0,00			
N4.2. pozostałe	0,00	0,00	0,00											0,00			
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	361 800,00	361 800,00	361 800,00	0,00	0,00	361 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	361 800,00	361 800,00	361 800,00			361 800,00			0,00					0,00			
N5.2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00											0,00			
N5.3. z tytułu innych niż wyżej wymień	0,00	0,00	0,00											0,00			

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Powiatowa Stacja Ratowniczo-Medyczna
Powiatu Warszawskiego-Zachodniego
05-870 Błonie, ul. Lesznowska 20A
NIP 148-183-70-04 Regon 140165451

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ W TYTUŁOW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZENI I GWARANCJI

Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe O b) sprawozdanie zbiorcze O c) sprawozdanie łączne

III

kwartał

roku

2012

Nazwa województwa	Woj. Mazowieckie	Nazwa powiatu / związku	POWIAT	SYMBOL GMINA	TYP GŁ.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	GRUPA	CZĘŚĆ BUDZ.
Nazwa gminy / związku									

Adresat
Starosta Powiatu
Warszawskiego
Zachodniego

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	wyszycie krajowi										wyszycie zagraniczeni				
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	banki centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje udzielające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	potrzeby publiczne do صرف	pozostałe podmioty zagraniczne
E. ZOBOWIĄZANIA W TYTUŁOW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1. pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1. kredytowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2. kredyt i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1. kredytowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3. pozostałe zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1. z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2. pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+8)	wyszycie krajowi								pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	grupa V	grupa VI	grupa VII	
F1. wartość nominalną niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00								
F2. wartość nominalną wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00								
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00								

W P Ł Y N Ę Ł O
Kancelaria Ogólna
Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego
data 2012-10-10
liczba załączników
podpis

Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem	
		dyktandowe	3	dyktandow e	5
1	2	3	4	5	
Opłatem kredyt i pożyczki, w tym:					
1. na współfinansowanie (udział własny)	X	X			

[illegible]

	1	2	3	4
Wyszczególnienie	kwota zobowiązań (kol. 3+4)	odsetki należne od zobowiązań	odsetki należne od zobowiązań	odsetki należne od zobowiązań
Wartość odsetek	0,00			

Topbske
Główny Regionalny Zarząd Ska

telefor

rocznik

Jości
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
mgr Piotr Kosiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
mgr Piotr Koscił